

学校编码: 10384

分类号_____密级 _____

学 号: 200213007

UDC _____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

外国直接投资对中国产业内贸易影响
的实证分析

An Empirical Study of the Impacts of FDI upon China's
IIT Development

高 艳 娟

指导教师姓名: 龚 晓 华 副教授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2005 年 4 月

论文答辩日期: 2005 年 6 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

20 世纪 70 年代以来,产业内贸易得到了飞速的发展,在世界贸易中占据越来越重要的地位,而且有不断发展的趋势。观察产业内贸易增长较快和所占比重较高的国家我们可以发现一个共同点:这些国家大部分是大量外国直接投资的流入或流出国。这个现象引起了研究学者的兴趣和关注,于是自 20 世纪 80 年代以来出现了一些关于外国直接投资和产业内贸易发展之间关系的理论和实证研究,但得出的结论确是不尽相同,其中有些认为外国直接投资与产业内贸易发展呈负相关的关系,有些认为是呈正相关的关系。与此同时,专门结合中国现实发展情况来探讨二者之间关系的理论和实证研究更是非常有限。本篇论文的主旨就是试图对上述问题进行分析。论文共分为四章:

第一章为问题的引出部分,介绍了本文的研究背景以及目前已有的关于外国直接投资和产业内贸易之间关系的理论和实证研究,并提出了本文的研究目的和研究方法。

第二章详细论述了外国直接投资和产业内贸易发展之间的内在联系,分别从三个角度来探讨:不同形式的外国直接投资对产业内贸易发展的促进机制不同;不同的外国直接投资的成本导致不同的产业内贸易规模;跨国公司内部贸易引发的不同贸易效应对产业内贸易发展具有不同的相关性。

第三章在前面阐述的理论基础上展开,以中国为例进行实证分析,探讨中国引入的外资对产业内贸易发展的影响机制。这里主要采用了比较分析方法进行分析:如:外资引入的成本分析中内外资企业不同间接税的对比;产业内贸易取得迅速发展的行业 and 外资主要引入的行业的对比;产业内贸易迅速发展的行业中外资企业和内资企业之间经济效益指标的对比等。最后运用回归模型进行定性分析。得出的结论是:外资对中国迅速发展的产业内贸易起到了至关重要的促进作用,由于我国引入的主要是垂直

型跨国直接投资，引入方式主要是加工贸易，所以虽然我国产业内贸易规模有所扩大，但仍以垂直型产业内贸易为主。

第四章在总结全文论述的基础上，针对目前利用直接投资存在的问题，就如何更好的利用外资和进行对外投资来促进我国产业内贸易向更深层次发展提出了一些相应的建议和对策。

关键词：产业内贸易；外国直接投资；实证研究

Abstract

Intra-industry trade, which has been developing rapidly since the 1970s, has become a considerable part of the international trade and has played a more and more important role in the world business. Through observing the countries where the intra-industry trade has developed most quickly, we can find a very important phenomenon: the inflow and outflow of FDI are also quite high in these countries. This fact has drawn much attention in the discussion on the relationship between FDI and IIT development. So since the 1980s, Quite a few studies, both theoretical and empirical, have been carried out focusing on this issue. But the conclusions are varied, and few of these studies have focused on the issue concerning China. So this thesis intends to explore the relations between FDI and IIT and to analyze the impacts of FDI upon China's IIT development.

The thesis is divided into four chapters:

The first and second chapters are the theoretical basis of the whole paper. The first chapter presents an introduction to the current FDI and IIT theories and the research background of the thesis. In addition, here the aims and methods of my research have been put forward. The second chapter discusses the relationship between FDI and IIT in detail, such as: different kind of FDI has different promotion system to IIT, different FDI level leads to different IIT scale, the intra-firm trade has different impacts upon IIT development, etc.

The third chapter is the main part of the thesis. Here it aims to analyze the influence system of the inflowing FDI to the IIT of China. Comparison method is mainly used. For example: the comparison of indirect taxes between the foreign companies and the national companies, the comparison between the industry where IIT develops quickly and the industry which attracts most FDI, etc. Finally, the thesis constructs an econometric model to explore the relationship between FDI and IIT. Based on the above analysis, the thesis draws a conclusion that FDI is one of the most important reasons that promotes the IIT

development of China. Because the inflowing FDI is mainly vertical FDI and the attracting way is mainly processing trade, the IIT is mainly vertical IIT.

In the last chapter, it puts forward some suggestions on how to make use of FDI efficiently to promote the IIT development. Such as: to improve the technology level of the FDI, and to promote the development of the overseas investment, etc.

Key words: intra-industry; FDI; Empirical Study.

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景及对已有的外国直接投资与产业内贸易之间关系的理论概述	1
第二节 本文重要概念的界定及衡量指标的选择	5
第三节 本文的研究目的、思路及研究方法	7
第二章 外国直接投资与产业内贸易之间关系的理论研究	9
第一节 跨国公司直接投资对产业内贸易促进机制的理论分析	9
第二节 外国直接投资与产业内贸易之间关系的局部均衡模型分析	12
第三节 公司内贸易与产业内贸易的关系分析	17
第三章 我国外资引入与产业内贸易发展之间关系的实证研究 ...	21
第一节 外资进入我国的壁垒分析及其对产业内贸易的影响	21
第二节 透析我国产业内贸易发展的特点与外国直接投资之间的关系	26
第三节 外国直接投资与中国产业内贸易发展关系的计量分析	40
第四章 利用直接投资推动我国产业内贸易发展的建议及对策 ...	44
第一节 提高利用外资的质量与水平	44
第二节 加大对外直接投资的力度	46
附 件	50
参考文献	51
后 记	55

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Chapter 1 Preface.....	1
1.1 The background and summarization of the theories of FDI and IIT	1
1.2 An introduction to the main concepts and measurements.....	5
1.3 Framework and analytical methods	7
Chapter 2 Theoretical analysis of the relationship between FDI and IIT	9
2.1 The promotion system of FDI to IIT	9
2.2 A model of FDI and IIT	12
2.3 The relations between intra-firm trade and intra-industry trade	17
Chapter 3 Empirical investigation on the relationship between FDI and IIT in China.....	21
3.1 The impacts of the FDI cost upon IIT in China	21
3.2 The relationship between the characters of IIT and FDI in China	26
3.3 Econometric analysis on the relationship between FDI and IIT of China	40
Chapter 4 The measures to develop IIT of China by utilizing FDI	44
4.1 To improve the technical level and efficiency of FDI.....	44
4.2 To promote the overseas investment	46
Appendix.....	50
Reference.....	51

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

第一节 选题背景及对已有的外国直接投资 与产业内贸易之间关系的理论概述

一、选题背景

随着生产力和科学技术的进步，世界经济的内容、形式和运行机制等都发生了巨大的变化。这种变化在国际分工中表现为：资本主义发达国家之间的分工取代原宗主国与殖民地、附属国之间的分工，在国际分工主体中居主导地位；而在制造业的分工中，发达国家之间在产业内的分工远远超过他们在产业间的分工。70 年代中期以来，除了发达国家之间产业内分工不断强化外，新兴工业化国家也越来越多的介入到世界产业内分工当中，发展中国家包括发展中的社会主义国家在世界产业内分工中也取得了可喜的成就。

从产品加工程度的角度来看，产业内贸易可以划分为初级产品的产业内贸易和制成品的产业内贸易。几乎所有的研究都表明：在制成品贸易中的产业内贸易的比重要比在非制成品贸易中的比重高的多，其中在精密复杂的制成品：如化学制品、机械运输设备、电力设备等制成品中产业内贸易比重更高，这是因为精密复杂的制成品更有可能从规模生产中受益，更有可能在最终消费者中产生区别，而且更容易进行相似品的贸易，有很多组件和生产流程的制成品更容易从跨国生产中获益。我们发现一般在进出口值占 GDP 比重越高的国家，产业内贸易和国际化生产的程度就越高。Krugman(1995)对此解释说这样高的贸易经济体的出现主要是由于在全球范围内的产品附加价值链的分散化，这就是说出口价值要高于在出口产业中创造增加的价值，主要的就业及增加的价值都发生在非贸易部门。

表 1—1: 世界主要国家的产业内贸易在总制成品贸易中的比重 单位: %

国别	1988-91	1992-95	1996-2000	变化
IIT 高度且增长迅速的国家				
捷克共和国		66.3	77.4	11.1
斯洛伐克共和国		69.8	76.0	6.2
墨西哥	62.5	74.4	73.4	10.9
匈牙利	54.9	64.3	72.1	17.2
德国	67.1	72.0	72.0	5.0
美国	63.5	65.3	68.5	5.0
波兰	56.4	61.7	62.6	6.2
葡萄牙	52.4	56.3	61.3	8.9
IIT 高度且稳定增长的国家				
法国	75.9	77.6	77.5	1.6
加拿大	73.5	74.7	76.2	2.7
奥地利	71.8	74.3	74.2	2.4
英国	70.1	73.1	73.7	3.6
瑞士	69.8	71.8	72.0	2.2
比利时/卢森堡	77.6	77.7	71.4	-6.2
西班牙	68.2	72.1	71.2	3.0
荷兰	69.2	70.4	68.9	-0.3
瑞典	64.2	64.6	66.6	2.4
丹麦	61.6	63.4	64.8	3.2
意大利	61.6	64.0	64.7	3.1
爱尔兰	58.6	57.2	54.6	-4.0
芬兰	53.8	53.2	53.9	0.1
IIT 低度且高速增长的国家				
韩国	41.4	50.6	57.5	16.1
日本	37.6	40.8	47.6	10.0
IIT 低度且稳定增长的国家				
新西兰	37.2	38.4	40.6	3.4
土耳其	36.7	36.2	40.0	3.3
挪威	40.0	37.5	37.1	-2.9
希腊	42.8	39.5	36.9	-5.9
澳大利亚	28.6	29.8	29.8	1.2
冰岛	19.0	19.1	20.1	1.1

注: 1. 将国家进行分类为高度或低度产业内贸易的标准是根据产业内贸易在整个制成品贸易中的比重是高于还是低于 50%, 判断增长还是稳定的标准是根据产业内贸易增长的速度在两个时间段之间是否超过 5%。

2. 资料来源: “intra-industry and intra-firm and internationalization of production”, OECD Economic Outlook 71, 按照产业内贸易公式根据 OECD 国际贸易统计计算获得。

观察 20 世纪 90 年代以来产业内贸易增长较快的国家，例如捷克共和国、匈牙利、波兰和斯洛伐克共和国等国，我们可以发现一个共同点：这些国家在 20 世纪 90 年代都出现了迅速增加的大量的外国直接投资（FDI）的流入，随着跨国公司在这些国家建立生产体系，伴随着这样大量直接投资的是大量的产业内贸易的发生。同时外资的输出国，如德国在 90 年代里外资输出稳定增加的同时，也出现了快速增加的产业内贸易。在这种情况下，关于跨国公司直接投资对产业内贸易的影响的研究已经成为比较热门的话题。本文在总结前人研究的基础上，将对这一问题进行详述，同时对中国引入的外资对产业内贸易的影响进行实证分析。

二、对已有的外国直接投资与产业内贸易之间关系的理论及实证研究概述

新贸易理论自从 20 世纪五十年代的里昂惕夫悖论出现以来得到了很大的发展，主要是研究垄断竞争、技术进步及规模经济，进一步完善了赫俄理论模型。鉴于跨国公司在商品和服务生产中的重要作用，Helpman(1984)和 Krugman (1985)把跨国公司直接投资的因素纳入到产业内贸易理论中。他们的理论照实反映了贸易流量、产业内贸易的份额以及以跨国公司为主体的公司内部贸易。然而这种理论没有进行实证分析。在 20 世纪 90 年代，Markusen(1994)及 Markusen 和 Venables(1998,2000)扩展了由 Helpman 和 Krugman 在 80 年代提出的包括直接投资的理论并得出结论：直接投资促进了产业内贸易的流量，Markusen 和 Venables(1998,2000)得出当以贸易壁垒形式存在的贸易的成本过高的时候，跨国公司能够通过东道国建立子公司的方式克服贸易成本，并且产生了与母国之间的贸易。尽管在过去的 20 多年中外国直接投资对经济发展起到了至关重要的作用，但是很多对产业内贸易的实证分析中都没有考虑到 FDI 的正面作用，如在 20 世纪 80 年代由 Caves(1981)和 Balassa 和 Bauwens(1987)作的实证分析中得出了 FDI 与产业内贸易水平负相关的结论。

虽然目前国外对于产业内贸易的研究已有很多，但其中专门研究中国产业内贸易的文章却很少，其中主要的文章是 Hu 和 Ma(1999)所作的实证分析，他们利用中国 45 个主要贸易伙伴国 1995 年的统计数据，分别分析了中国垂直型和水平型产业内贸易的影响因素，结果显示，中国产业内贸易发展和外国直接投资有着密切的关系。而国内对产业内贸易理论的研究主要是借鉴国外的研究成果，有些学者对中国产业内贸易的决定因素进行了分析，目前国内在这方面已有的研究主要有：

(1) 周戈、任若恩(1999)通过分析中国产业内贸易的现状，得出中国产业内贸易总体呈上升趋势的结论，他们认为增加产品多样性和寻求规模经济是增强中国产品竞争力的一条重要途径。

(2) 徐娅玮(2001)通过时间序列对中国整体产业内贸易发展进行了回归分析，采用的变量为：产业内贸易指数，年末人口指数，居民平均消费指数，规模经济指数(大中型企业产值占 GDP 的比重)。得出的结论为：规模经济对中国产业内贸易影响不大，说明中国的企业可能还没达到规模经济递增阶段，处于规模不经济状态或是规模太小。同时，在模型中，需求因素的贡献率很大，解释的原因为中国对国外需求很大。

(3) 马剑飞、朱红磊和许罗丹在《对中国产业内贸易决定因素的经验研究》中采用了产品多样化因素、规模经济因素、外资进入的因素和市场结构因素作为变量来分析对产业内贸易的影响。采用的变量为：按行业分类，计算每个行业(三资企业加国有大中型企业)的年净增加产值与每个行业的企业总数之比；按照海关进出口商品分类目录下四位 SITC 的数目，根据行业分类进行归类计算；每个行业中三资企业的产值占总产值的比重；每个行业中的厂商数目(三资企业加上国有大中型企业)。结论是产品多样化对产业内贸易有积极的影响，外资对华投资的动机在一定程度上是进行垂直产业分工，行业内企业数目的减少反而会促进产业内贸易的发展。

(4) 周凤珠在《产业内贸易与产业结构演进研究——兼论我国贸易结

构与产业结构的不一致性》中采用规模经济因素、需求因素、外商投资因素、中国企业对外投资因素四个变量来分析对中国产业内贸易的影响，得出的结论为：需求因素对产业内贸易发展的贡献最大，同时外资对产业内贸易的影响也十分显著，但规模经济和我国对外直接投资对产业内贸易几乎没有什么影响。

(5) 陈迅、李维和王珍在《我国产业内贸易影响因素实证分析》中采用的变量为：产品差异、规模经济、市场结构、外国直接投资；前三个变量均与产业内贸易呈正相关的关系，但外国直接投资则是呈负相关的关系，得出了我国的外资性质主要是替代贸易的结论。

(6) 廖长友在《中国制造业产业内贸易影响因素的实证分析》中选取的影响产业内贸易的因素为：人均收入水平（采用人均 GDP 代替）、规模经济水平（采用年度内大型工业企业增加值占工业增加值的比重来表示）、技术进步因素（采用工业总产值/工业职工人数比值表示）、对外开放度（采用年度贸易量/GDP 比值表示）。得出的结论为：人均国民收入水平与产业内贸易有着很强的正相关性，随着我国对外开放的不断深入，制造业产业内贸易的规模也逐渐增大，但是规模经济水平和技术进步因素与制造业产业内贸易之间没有显著的相关性，说明了我国工业的生产规模与发达国家相比仍是不经济的，而且目前的技术因素对产业内贸易水平的提高难以产生有效的影响。

第二节 本文重要概念的界定及衡量指标的选择

一、产业内贸易的含义及分类

产业内贸易是与产业间贸易相对的一个概念，系指一个国家既进口、又出口同一产业内产品的交易行为。如：日本向美国出口丰田、日产、马自达、蓝鸟等牌子的轿车，同时从美国进口福特、林肯、克莱斯勒等牌子的轿车，这便是两国汽车业的产业内贸易。

在衡量产业内贸易时，通常将产业内贸易分为水平型产业内贸易和垂直型产业内贸易。水平型产业内贸易是指要素投入相似、质量相似、价格相似、在满足消费者欲望和偏好方面相似的产品的贸易，如上面所谈到的汽车贸易。垂直型产业内贸易是指要素投入不同、质量不同、在满足消费者的偏好和需求方面不同的产品的贸易（例如意大利出口高质量的服装，同时进口低质量的服装），以及垂直专业化生产的不同生产阶段的相似品的进出口贸易（如加工贸易）。水平型的产业内贸易可以使具有相似要素禀赋的国家能够从专门从事特定产品的规模生产中获益。而垂直型产业内贸易则反映了产品中的不同的要素禀赋、不同的劳动及技术以及高额的研发费用。跨国的垂直型专业化生产主要是由比较优势推动的，例如为实现组装而使用廉价的非技术型工人等。

通常将产业内贸易划分为水平型和垂直型产业内贸易的方法是建立在出口单价比的基础上的，当以 SITC 三位数统计的产品的出口单价与进口单价的比值在 5%（不同的学者在进行研究时采用的比例有差别）的范围内时属于水平型产业内贸易，当超出这个范围，则属于垂直型产业内贸易。用价格来区分两种类型的产业内贸易的理论逻辑是建立 Stiglitz(1987)理论上。在信息充分的情况下，以高价出售的商品一定比低价出售的商品的质量高；即使在信息不充分的情况下，价格不同也会很大程度上反映出不同的质量。

二、产业内贸易的计量

本文关于产业内贸易的计算采用的是格鲁贝尔与劳埃德计量法，测定一个产业的产业内贸易指数采用的公式为：
$$B_i = \left[1 - \frac{|X_i - M_i|}{(X_i + M_i)} \right] \times 100\%$$
，其中 i 表示某一特定产品组合或产业； X_i 和 M_i 分别表示该产品组合或该产业之产品的出口与进口，并且， $1 \geq B_i \geq 0$ 。若 $X_i = M_i$ ，则 $B_i = 100\%$ ，即所有贸

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库